



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年11月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,484,950.42	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	1,478,403.42	1,478,403.42
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	4,972.55	4,972.55
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	1,484,950.42	-	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,773,781.83	1,773,781.83	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	1,133,884.20	1,133,884.20	预计负债	-	-
固定资产净值	639,897.63	639,897.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	1,478,403.42	1,478,403.42	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
减：无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减：保障性住房累计折旧	-	-	净资产：		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	124,061.80	124,061.80
长期待摊费用	-	-	专用基金	510,863.28	510,863.28
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	2,118,301.05	2,118,301.05	本期盈余*	1,484,950.42	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	2,119,875.50	634,925.08
资产总计	3,603,251.47	2,118,301.05	负债和净资产合计	3,603,251.47	2,118,301.05

单位负责人：林石牙

财务负责人：高生

居务监督委员会：

梁森好 郭明生  
何志明 周汉文  
钟炳康

制表人：陈明

# 收入费用表



会政财 02 表


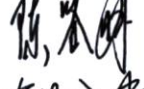

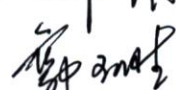
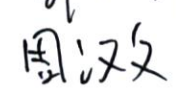
编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年11月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4,395,189.00	25,582,963.40
(一) 财政拨款收入	4,393,189.00	25,431,951.40
其中: 政府性基金	121,476.73	5,783,764.32
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	2,000.00	151,012.00
二、本期费用	3,432,804.65	24,098,012.98
(一) 业务活动费用	3,432,804.65	24,098,012.98
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	962,384.35	1,484,950.42

单位负责人:  财务负责人: 

居务监督委员会:   
  
  
  


制表人: 



# 债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发海津社区居民委员会

2024年11月30日

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收

单位负责人: 柯君

财务负责人: 高生

居务监督委员会: 梁森好  
陈岩明  
钟泽荣  
郭明生  
周汉文

制表人: 陈汉



# 债务(应付款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2024年11月30日

单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
其他应付款				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费				276.93	-	-	276.93
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776.84	-	-	776.84

单位负责人: 林君宇

财务负责人: 谢强

居务监督委员会: 梁喜好  
 陈发明  
 钟海峰  
 郭和志  
 周汉文

制表人: 陈发明

# 零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2024	11	1		上月结转				借	506,238.02
2	2024	11	7	0001	收开发区政务数据和社会事务局下拨调整收回2023年人居环境整治项目建设资金	梁剑军	121,476.73		借	627,714.75
3	2024	11	7		当日小计		121,476.73		借	627,714.75
4	2024	11	14	0002	支黎村股联社黎村生活污水清淤项目一管线测量合同费用	梁剑军		50,701.43	借	577,013.32
5	2024	11	14	0003	支东利股联社东利小区生活污水治理清检修工程排水管网清淤项目一管线测量	梁剑军		70,775.30	借	506,238.02
6	2024	11	14	0004	收开发区财政局下拨11月份统筹区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	杨秋凤	35,000.00		借	541,238.02
7	2024	11	14	0005	收开发区财政局下拨11月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	367,876.83		借	909,114.85
8	2024	11	14	0006	收开发区财政局下拨11月统筹区网格事务职员经费	杨秋凤	43,345.28		借	952,460.13
9	2024	11	14	0007	收开发区财政局下拨11月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	33,481.56		借	985,941.69
10	2024	11	14	0008	收开发区财政局下拨11月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,250.00		借	997,191.69
11	2024	11	14	0009	收开发区财政局下拨第三季度统筹区社区（小区）干部加班补助	杨秋凤	2,787.50		借	999,979.19
12	2024	11	14	0010	收开发区政务数据和社会事务局下拨11月份统筹区残疾人事业经费（公益性岗位）	杨秋凤	4,000.00		借	1,003,979.19
13	2024	11	14	0011	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨10-11月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨秋凤	11,334.00		借	1,015,313.19
14	2024	11	14	0012	收开发区党建工作办公室下拨11月份统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	4,367.12		借	1,019,680.31
15	2024	11	14	0013	支开发区政务数据和社会事务局下拨11月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	1,038,160.31
16	2024	11	14	0014	收开发区党建工作办公室下拨统筹区基层党建工作经费（“百千万工程”百日攻坚）	郭满根	100,000.00		借	1,138,160.31
17	2024	11	14		当日小计		631,922.29	121,476.73	借	1,138,160.31
18	2024	11	15	0015	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩交奖励）	杨秋凤	21,900.00		借	1,160,060.31
19	2024	11	15	0016	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	杨秋凤	642,272.40		借	1,802,332.71
20	2024	11	15		当日小计		664,172.40		借	1,802,332.71
21	2024	11	20	0017	支林君乐等52人海滨社区、小区工作人员11月份工资及职补款	杨秋凤		209,807.50	借	1,592,525.21
22	2024	11	20	0018	支陈少容等3人海滨社区后勤人员11月份工资款	杨秋凤		9,851.12	借	1,582,674.09
23	2024	11	20	0019	支霍秋香等5人海滨社区网格事务职员11月份工资款	杨秋凤		29,090.40	借	1,553,583.69
24	2024	11	20	0020	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员11月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	1,547,583.69
25	2024	11	20	0021	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员10月份工资款	杨秋凤		17,407.04	借	1,530,176.65
26	2024	11	20	0022	支古淑茹海滨社区书记助理11月份工资款	杨秋凤		4,367.12	借	1,525,809.53

# 零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
27	2024	11	20	0023	支郭满根等20人2024年第三季度海滨社区、小区干部加值班补助	杨秋凤		5,687.50	借	1,520,122.03
28	2024	11	20	0024	支杨前明海滨社区特别委员会11月份工资	杨秋凤		300.00	借	1,519,822.03
29	2024	11	20	0025	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位11月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	1,517,822.03
30	2024	11	20	0026	支海滨社区转税费专户海滨社区办公大楼水电费及电话费	杨秋凤		5,000.00	借	1,512,822.03
31	2024	11	20	0027	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员11月份社保款	杨秋凤		9,578.52	借	1,503,243.51
32	2024	11	20	0028	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员11月份社保款	杨秋凤		8,130.96	借	1,495,112.55
33	2024	11	20	0029	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员11月份住房公积金	杨秋凤		6,096.00	借	1,489,016.55
34	2024	11	20	0030	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员11月份住房公积金	杨秋凤		50,672.00	借	1,438,344.55
35	2024	11	20	0031	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员11月份社保款	杨秋凤		54,441.96	借	1,383,902.59
36	2024	11	20	0032	支海滨社区转税费专户社区保安员黄锦全11月份社保款	杨秋凤		1,365.96	借	1,382,536.63
37	2024	11	20	0033	支海滨社区转税费专户社区残疾人公益性岗位陈志恒11月份社保款	杨秋凤		1,382.47	借	1,381,154.16
38	2024	11	20	0034	支林君乐等10人海滨社区两委干部2024年11月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	1,346,154.16
39	2024	11	20	0035	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委及财务人员11月份社保款	杨秋凤		18,245.37	借	1,327,908.79
40	2024	11	20		当日小计			474,423.92	借	1,327,908.79
41	2024	11	21	0036	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员11-12月住房公积金	杨秋凤		7,392.00	借	1,320,516.79
42	2024	11	21	0037	支陆振源等3人海滨社区高校毕业生就业见习人员11月份补贴	杨金桃		5,579.64	借	1,314,937.15
43	2024	11	21	0038	支陆振源等3人海滨社区高校毕业生就业见习人员10月份补贴	杨金桃		5,667.00	借	1,309,270.15
44	2024	11	21		当日小计			18,638.64	借	1,309,270.15
45	2024	11	22	0039	支海滨社区转税费专户社区保安员黄锦全12月份社保款	杨秋凤		1,365.96	借	1,307,904.19
46	2024	11	22	0040	支海滨社区转税费专户社区残疾人公益性岗位陈志恒12月份社保款	杨秋凤		1,382.47	借	1,306,521.72
47	2024	11	22		当日小计			2,748.43	借	1,306,521.72
48	2024	11	26	0041	收开发区党建工作办公室下拨统筹村（社区）书记（主任）助理人员经费（2023年10-12月奖金）	郭满根	9,100.00		借	1,315,621.72
49	2024	11	26	0042	收开发区党建工作办公室下拨统筹村（社区）书记（主任）助理人员经费（2024年下半年工会经费及伙食费）	郭满根	3,820.00		借	1,319,441.72
50	2024	11	26	0043	收开发区党建工作办公室下拨区党建办一统筹区基层党建经费	陈燕茹	10,400.00		借	1,329,841.72
51	2024	11	26	0044	收开发区政务数据和社会事务局下拨统筹区四好居民奖励金（2023年第四季度）	杨金桃	2,551,200.00		借	3,881,041.72
52	2024	11	26	0045	收中山港街道退役军人服务站中心下拨统筹区社区服务站工作经费	梁梓晴	1,500.00		借	3,882,541.72

# 零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
53	2024	11	26	0046	收开发区宣传办公室下拨统筹区精神文明建设工作经费	孙于炎	24,435.67		借	3,906,977.39
54	2024	11	26	0047	收开发区红十字会下拨区红十字会汇入完美益家养老驿站经费	谭桂芳	2,000.00		借	3,908,977.39
55	2024	11	26	0048	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员补贴（2023年居监会成员优秀奖金）	杨秋凤	4,800.00		借	3,913,777.39
56	2024	11	26	0049	收开发区财政下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	32,405.00		借	3,946,182.39
57	2024	11	26	0050	收开发区财政局下拨11-12月份统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	29,665.62		借	3,975,848.01
58	2024	11	26	0051	支海滨社区转税费专户高校毕业生就业见习人员购特定人员11-12月工伤保险费	杨秋凤		66.00	借	3,975,782.01
59	2024	11	26	0052	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员梁金伦10-12月份个人所得税	杨秋凤		83.76	借	3,975,698.25
60	2024	11	26		当日小计		2,669,326.29	149.76	借	3,975,698.25
61	2024	11	28	0053	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员11月份工资款	杨秋凤		17,407.04	借	3,958,291.21
62	2024	11	28		当日小计			17,407.04	借	3,958,291.21
63	2024	11	29	0054	收开发区政务数据和社会事务局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新经费	梁剑军	308,291.29		借	4,266,582.50
64	2024	11	29	0055	支古淑茹海滨社区书记助理人员2023年10-12月份奖金	杨秋凤		9,100.00	借	4,257,482.50
65	2024	11	29	0056	支陈宝泉等3人珊洲生态园迎检百千万工程工作聘请3名临时保洁人员工资款	杨秋凤		450.00	借	4,257,032.50
66	2024	11	29	0057	支开发区莹丰百货店海滨社区老年人疾病预防专题讲座购买礼品款	谭桂芳		1,900.00	借	4,255,132.50
67	2024	11	29	0058	支中山市易信广告有限公司海滨社区老人疾病预防专题讲座横幅1条制作费	谭桂芳		100.00	借	4,255,032.50
68	2024	11	29	0059	支天众贸易有限公司7-10月份计生办公室复印机彩色及黑白超出部分复印费	黄艳香		1,934.00	借	4,253,098.50
69	2024	11	29	0060	支天众贸易有限公司7-10月份一楼大厅复印机彩色及黑白超出部分复印费	陈燕茹		1,165.60	借	4,251,932.90
70	2024	11	29	0061	支天众贸易有限公司7-10月份两委办公室复印机彩色及黑白超出部分复印费	谭桂芳		4,867.20	借	4,247,065.70
71	2024	11	29	0062	支开发区星洲五金电器购销店购买大树枝剪刀1把费用	杨秋凤		30.20	借	4,247,035.50
72	2024	11	29	0063	支中山市晨泰文具有限公司社区办公室购买办公用品文具、优盘等费用	杨秋凤		1,215.59	借	4,245,819.91
73	2024	11	29	0064	支陈桂佳海滨社区7-12月份垃圾清运费（250元/月）	杨秋凤		1,500.00	借	4,244,319.91
74	2024	11	29	0065	支黄国权社区厨房10月份购液化石油气的款项	杨秋凤		520.00	借	4,243,799.91
75	2024	11	29	0066	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《中山日报》9份费用	杨秋凤		4,860.00	借	4,238,939.91
76	2024	11	29	0067	支开发区一汪清泉饮用水行2024年6-9月份购买怡宝支装水150箱费用	杨秋凤		3,402.00	借	4,235,537.91
77	2024	11	29	0068	支天众贸易有限公司社区两委、卫健办公室电脑硬盘及显示屏维修费用	谭桂芳		760.00	借	4,234,777.91

# 零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币

序号	日期		单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月							
78	2024	11	29	0069	支广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2025年《南方日报》3份、《南方杂志》5份费用	杨秋凤	2,370.00	借	4,232,407.91
79	2024	11	29	0070	支中山市晨泰文具有限公司社区后勤服务部购买卫生清洁用品费用	杨秋凤	1,480.05	借	4,230,927.86
80	2024	11	29	0071	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年人民日报、求是、光明日报、经济日报费用	杨秋凤	2,405.00	借	4,228,522.86
81	2024	11	29	0072	支各股联社2024年11月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤	12,480.00	借	4,216,042.86
82	2024	11	29	0073	支周汉文等4人2023年海滨社区居务监督委员会成员工作实绩考核优秀奖金	杨秋凤	4,800.00	借	4,211,242.86
83	2024	11	29	0074	支开发区汶汶海鲜餐厅海鲜餐厅海滨社区人社分局专员刘永达9-10月份饭餐费	谭桂芳	1,080.00	借	4,210,162.86
84	2024	11	29	0075	支开发区汶汶海鲜餐厅社区党群服务中心副主任陈燕茹9-10月饭餐费	谭桂芳	1,080.00	借	4,209,082.86
85	2024	11	29	0076	支开发区汶汶海鲜餐厅海滨社区网格事务职员9-10月份饭餐费	谭桂芳	3,440.00	借	4,205,642.86
86	2024	11	29	0077	支各股联社海滨社区开展“百千万工程”百日攻坚工作经费	郭满根	100,000.00	借	4,105,642.86
87	2024	11	29	0078	支各股联社海滨社区下拨各小区创文经费	孙于炎	20,000.00	借	4,085,642.86
88	2024	11	29	0079	支中山市沙溪镇圣狮竹记粥粉店海滨社区综合党支部党员外出参观学习餐费	陈燕茹	440.00	借	4,085,202.86
89	2024	11	29	0080	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展宣传党的二十大精神“百千万工程”宣传活动购买宣传用品一批费用	陈燕茹	2,095.50	借	4,083,107.36
90	2024	11	29	0081	支中山市盛扬广告经营部开展“关爱快递员，我在双11为你打Call”活动手举牌2个制作费	陈燕茹	74.58	借	4,083,032.78
91	2024	11	29	0082	支开发区文滙百货店开展“关爱快递员，我在双11为你打Call”活动购买礼品费用	陈燕茹	570.00	借	4,082,462.78
92	2024	11	29	0083	支陈燕茹匠心筑梦，文遗富泽—非遗技艺课堂购买空白相框费用	陈燕茹	443.75	借	4,082,019.03
93	2024	11	29	0084	支开发区文滙百货店匠心筑梦，文遗富泽—非遗技艺课堂购买牙刷及问答奖品费用	陈燕茹	610.21	借	4,081,408.82
94	2024	11	29	0085	支中山市夏阳花卉店社区综合党支部开展主题党日活动一制作兰花微景观比赛购买材料费用	陈燕茹	3,620.00	借	4,077,788.82
95	2024	11	29	0086	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志各1份费用	郭满根	528.00	借	4,077,260.82
96	2024	11	29	0087	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《中共中央办公厅通讯》和《秘书工作》杂志各1份费用	郭满根	156.00	借	4,077,104.82
97	2024	11	29	0088	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《广东安全生产技术》杂志1份费用	梁庆培	240.00	借	4,076,864.82
98	2024	11	29	0089	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《中国组织人事报》1份费用	郭满根	252.00	借	4,076,612.82
99	2024	11	29	0090	支中山市易信广告有限公司黎村百千万工程新村公园人居环境整治购买塑料草皮60平方米费用	杨金桃	1,080.00	借	4,075,532.82
100	2024	11	29	0091	支各股联社2023年第四季度“四好居民”奖励金	梁梓晴	2,551,200.00	借	1,524,332.82
101	2024	11	29	0092	支珊瑚股联社2024年11-12月珊瑚生态园公共设施管理经费	杨秋凤	29,665.62	借	1,494,667.20



# 零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币



序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
102	2024	11	29	0093	支中山市国生汽车运输有限公司海滨社区退役军人服务站外出活动包车费	梁梓晴		1,500.00	借	1,493,167.20
103	2024	11	29	0094	支中山市盛扬广告经营部社区党群服务中心上墙资料、党建活动阵地设施提升工程费用	陈燕茹		10,100.00	借	1,483,067.20
104	2024	11	29	0095	支中山市盛扬广告经营部海滨社区制作“百千万工程”横幅费用	陈燕茹		300.00	借	1,482,767.20
105	2024	11	29	0096	支中山市创翼文化活动策划中心(个体工商户)海滨社区“花漾”DIY帆布包制作活动购买材料费用	孙于炎		564.00	借	1,482,203.20
106	2024	11	29	0097	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《新华每日电讯》1份费用	孙于炎		324.00	借	1,481,879.20
107	2024	11	29	0098	支中山市盛扬广告经营部更换辖区内垃圾屋广告牌喷画、管理制度等费用	孙于炎		1,692.00	借	1,480,187.20
108	2024	11	29	0099	支中山市创翼文化活动策划中心(个体工商户)社区“智慧长者,防诈骗有妙招”讲座活动购抽纸及矿泉水费用	孙于炎		1,090.00	借	1,479,097.20
109	2024	11	29	0100	支中山市益康健康管理服务有限公司社区“垃圾分类,智慧先行”竞赛活动购买礼品7份及横幅1条费用	孙于炎		189.67	借	1,478,907.53
110	2024	11	29	0101	支黄建英海滨社区文明实践站开展排查及环境整治工作人员工资	孙于炎		900.00	借	1,478,007.53
111	2024	11	29	0102	支海滨社区工会委员会下拨海滨社区书记助理下半年工会经费	杨秋凤		2,500.00	借	1,475,507.53
112	2024	11	29	0103	支陈少容海滨社区书记助理古淑茹下半年伙食费	杨秋凤		1,320.00	借	1,474,187.53
113	2024	11	29	0104	支陈少容海滨社区工作人员11月份伙食费	杨秋凤		6,870.00	借	1,467,317.53
114	2024	11	29	0105	支中国方正出版社有限公司订阅2025年《党风廉政建设》1份费用	郭满根		126.00	借	1,467,191.53
115	2024	11	29		当日小计		308,291.29	2,799,390.97	借	1,467,191.53
116	2024	11	30		当月合计		4,395,189.00	3,434,235.49	借	1,467,191.53
117	2024	11	30		本年累计		25,680,361.94	24,213,170.41	借	1,467,191.53

单位负责人：

*林高宇*

财务负责人：

*高洁*

居务监督委员会：

*梁森好*  
*陈岩明*  
*钟炳棠*  
*曾玉莹*  
*周汉文*

制作人：*杨秋凤*

# 税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币



序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2024	11	1		上月结转				借	16,328.05
2	2024	11	5	0001	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2024年10月份电话费	黄艳香		326.12	借	16,001.93
3	2024	11	5	0002	支中国电信海滨社区办公楼10月份电话费	杨秋凤		2,147.44	借	13,854.49
4	2024	11	5		当日小计			2,473.56	借	13,854.49
5	2024	11	7	0003	支中山供电局海滨社区办公楼10月份电费款	杨秋凤		7,202.51	借	6,651.98
6	2024	11	7	0004	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年10月电费	梁剑军		33.29	借	6,618.69
7	2024	11	7		当日小计			7,235.80	借	6,618.69
8	2024	11	11	0005	支开发区税务局海滨社区网格事务职员梁金伦10月份个人所得税	黄倩玲		27.92	借	6,590.77
9	2024	11	11	0006	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员11月工伤保险费	黄倩玲		33.00	借	6,557.77
10	2024	11	11		当日小计			60.92	借	6,557.77
11	2024	11	20	0007	收海滨社区下拨社区网格辅助人员11月份社保款	杨秋凤	9,578.52		借	16,136.29
12	2024	11	20	0008	收海滨社区下拨社区网格事务职员11月份社保款	杨秋凤	8,130.96		借	24,267.25
13	2024	11	20	0009	收海滨社区下拨社区网格事务职员11月份住房公积金	杨秋凤	6,096.00		借	30,363.25
14	2024	11	20	0010	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员11月份住房公积金	杨秋凤	50,672.00		借	81,035.25
15	2024	11	20	0011	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员11月份社保款	杨秋凤	54,441.96		借	135,477.21
16	2024	11	20	0012	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全11月份社保款	杨秋凤	1,365.96		借	136,843.17
17	2024	11	20	0013	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗陈志恒11月份社保款	杨秋凤	1,382.47		借	138,225.64
18	2024	11	20	0014	收海滨社区下拨海滨社区办公大楼水电费、电话费	杨秋凤	5,000.00		借	143,225.64
19	2024	11	20	0015	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼10月份水费款	杨秋凤		343.07	借	142,882.57
20	2024	11	20		当日小计		136,667.87	343.07	借	142,882.57
21	2024	11	21	0016	收海滨社区下拨社区网格辅助人员11-12月份住房公积金	杨秋凤	7,392.00		借	150,274.57
22	2024	11	21	0017	支开发区税务局社区、小区工作人员及网格事务职员、网格辅助人员11月份社保款	黄倩玲		74,899.87	借	75,374.70
23	2024	11	21		当日小计		7,392.00	74,899.87	借	75,374.70
24	2024	11	22	0018	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全12月份社保款	杨秋凤	1,365.96		借	76,740.66
25	2024	11	22	0019	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗陈志恒12月份社保款	杨秋凤	1,382.47		借	78,123.13
26	2024	11	22		当日小计		2,748.43		借	78,123.13
27	2024	11	25	0020	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司海滨社区三条政务外网2024年10月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	78,073.13
28	2024	11	25		当日小计			50.00	借	78,073.13

# 税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2024-11-01至2024-11-30

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
29	2024	11	26	0021	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员11-12月份工伤保险费	杨秋凤	66.00		借	78,139.13
30	2024	11	26	0022	收海滨社区下拨社区网格事务职员梁金伦10-12月份个人所得税	杨秋凤	83.76		借	78,222.89
31	2024	11	26	0023	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格事务职员、辅助人员11月份住房公积金	杨秋凤		60,464.00	借	17,758.89
32	2024	11	26		当日小计		149.76	60,464.00	借	17,758.89
33	2024	11	30		当月合计		146,958.06	145,527.22	借	17,758.89
34	2024	11	30		本年累计		1,704,355.20	1,686,596.31	借	17,758.89

单位负责人：

*林君牙*

财务负责人：

*杨秋凤*

居务监督委员会：

*梁森好*  
*陈春明*  
*李海崇*  
*郭明生*  
*周汉文*

制表人：

*杨秋凤*

# 财政拨款使用管理情况明细表

2024年 11 月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配粮食补助款	享受2024年8月份粮食补助的对象		3096777.6	0	3096777.6	0	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程		664781.76	0	318537.47	346244.29	
“调整收回2023年人居环境整治项目建设资金”专项债	各股联社乡村振兴人居环境整治项目	支黎村、东利股联社生活污水清淤项目一管线测量合同费	5783764.32	121476.73	5783764.32	0	
社区(小区)干部加值班补助	海滨社区、小区工作人员	支郭满根等20人2024年第三季度海滨社区、小区干部加值班补助	62962.5	5687.5	62962.5	0	
统筹区居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支社区居监会委员11月份补贴及各股社11月份居监会委员补贴	237516	18480	237516	0	
统筹区特别委员工资	社区特别委员	支杨前明海滨社区特别委员会11月份工资	3600	300	3300	300	
网格职务职员经费	社区网格事务职员	支社区网格事务职员11月工资及11月份社保及住房公积金款；梁金伦10-12月个人所得税费	582554.6	43401.12	581427.58	1127.02	
网格辅助经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员10-11月份工资及11月份社保费和11-12月住房公积金款	331653.58	51784.6	323813.32	7840.26	

# 财政拨款使用管理情况明细表

2024年 11 月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2024年高校毕业生就业见习补贴	2024年高校毕业生	支就业见习工作人员10-11月份工资；支11-12月高校毕业生见习人员购买特定人员11-12月工伤保险费	50753.52	11312.64	50567.91	185.61	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒11月份工资及11-12月份社保费	43014.62	3094.94	40109.56	2905.06	
统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	海滨社区书记助理	支古淑茹社区书记助理2024年11月份工资	48038.32	43671.2	48038.32	0	
社区党组织服务群众经费	海滨社区党群服务中心	支社区党群服务中心开展各项活动费用	60000	3794.04	60000	0	
统筹区体检经费	社区、小区工作人员		36450	0	36450	0	
统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联		16300	0	16300	0	
统筹区基本公共卫生服务专项经费(三保)	社区公共卫生服务卫生监督工作经费		9000	0	9000	0	
统筹区基本公共卫生服务专项经费	社区公共卫生服务工作经费		38000	0	38000	0	
统筹区传染病防控工作经费	社区、各小区登革热工作经费		39000	0	39000	0	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年 11 月 30日

编制单位： 海滨社区居民委员会

单位： 元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
区退役军人服务中心统筹区社区服务站工作经费	社区退役军人服务站	支中山市国生汽车运输有限公司社区退役军人服务站外出活动包车费	8700	1500	8700	0	
统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	珊洲股联社	支珊洲股联社6-11月份生态园公共设施管理经费	244400	29665.62	244400	0	
统筹区社区党员活动经费	社区、小区	支社区综合党支部开展主题党日活动购买材料费用及党员外出参观学习餐费	79300	4060	78860	440	
统筹区精神文明建设经费	社区、小区 宣传部门	支各股联社下拨各小区创文经费；支社区新时代文明实践站开展活动费用	90435.67	24435.67	90435.67	0	
统筹区四好居民奖励金	各股联社	支各股联社2023年第四季度“四好居民”奖励金	2551200	2551200	2551200	0	
统筹区基层党建工作经费	社区党建工作	支党群服务中心上墙资料、党建活动阵地设施提升工程费用及横幅费用	35306	10400	35306	0	
区红十字会汇入完美益家养老驿站经费	完美益家养老驿站	支社区老年疾病预防专题讲座活动购买礼品款及横幅1条费用	15000	2000	15000	0	
统筹区残疾人事业经费	残疾人协会经费	支陈志恒11月份工资	7200	1670	7200	0	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年 11 月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
百千万绿美意向款	社区、各小区		10312	0	10312	0	
统筹区百千万工程镇村绿化经费	社区、小区	植树绿化经费	109025	0	109025	0	
2024年统筹区人社分局保障站工作人员伙食补助	海滨社区人社分局保障站工作人员	支社区社保分局驻点人员9-10月饭餐费	11880	1080	9990	1890	
2024年统筹区饭堂伙食补助	财政供养人员	支社区党群服务中心副主任陈燕茹9-10月份饭餐费	6415.2	1080	5373	1042.2	
统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费(工会经费及伙食费)	海滨社区书记助理	支社区书记助理古淑茹下半年工会经费及下半年伙食费	8960	3820	8960	0	
统筹区村(社区)书记(主任)助理人员经费	海滨社区书记助理	支社区书记助理古淑茹2023年10-12月奖金	9100	9100	9100	0	
开展助力“百千万工程”绿美意向捐款	各股联社		25700	0	16700	9000	
统筹区基层党建工作经费(“百千万工程”百日攻坚)	各股联社	支各股联社海滨社区开展“百千万工程”百日攻坚工作经费	100000	100000	100000	0	

单位负责人：林君平      财务负责人：李强      居监会成员：梁嘉好、陈岩明、钟沛棠、郭明珍、周汉文      制表人：杨秋河